

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2010
(ENTRATE)

| Titolo I | ENTRATE TRIBUTARIE | Accontamenti Finanziari di competenza (1E) | Riscotti passivi | | Raccolti Attivi | | Altre rettifiche del risultato finanziario (6E) | Al Conto Economico (7E) | Note | Al Conto del patrimonio | | |
|--|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|------|------------------------------|-------------------------------|-----|
| | | | Iniziali (+) (2E) | Finali (-) (3E) | Iniziali (-) (4E) | Finali (+) (5E) | | | | Rif.CP -4E + 5E ATTIVO | Rif.CP +3E - 2E PASSIVO | |
| .1) | Imposte | 2.564.807,27 | | | | | | 2.564.807,27 | | | | |
| | | 33.791,36 | | | | | | 33.791,36 | | | | |
| | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | | | | |
| | Totale entrate tributarie | 2.618.598,63 | | | | | 2.618.598,63 | | | C1 | D11 | |
| Titolo II | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | |
| | | 1) Da stato | 1.242.525,43 | | | | | 1.242.525,43 | | | | |
| | | 2) Da regione | 59.273,48 | | | | | 59.273,48 | | | | |
| | | 3) Da regione per funzioni delegate | 31.551,78 | | | | | 31.551,78 | | | | |
| | | 4) Da org. comunali e internazionali | | | | | | | | | | |
| 5) Da altri enti del settore pubblico | | 120.575,06 | | | | | 120.575,06 | | | | | |
| | Totale entrate da trasferimenti | 1.453.925,75 | | | | | 1.453.925,75 | | | | C1 | D11 |
| Titolo III | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | | |
| | | 1) Proventi servizi pubblici | 744.138,31 | | | | | 744.138,31 | | | | |
| | | 2) Proventi gestione patrimoniale | 593.953,05 | | | | | 593.953,05 | | | | |
| | | 3) Proventi funzionali | | | | | | | | | | |
| | | - Interessi su depositi, crediti occ. | 2.537,15 | | | | | 2.537,15 | | | | |
| - Int. su capitale conf. ad aziende speciali e partic. | | | | | | | | | | | | |
| 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, | | | | | | | | | | | | |
| dividenti di società | | | | | | | | | | | | |
| 5) Proventi diversi | | 176.986,68 | | | | | 176.986,68 | | | | | |
| | Totale entrate extratributarie | 1.517.617,19 | | | | | | | | | C1 | D11 |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2010
(ENTRATE)

| Titolo | Accontamenti Finanziari di competenza | Riscosti passivi | | Ravel Attivi | | Altro rettifiche del risultato finanziario | Al Conto Economico | Note | Al Conto del patrimonio | |
|-----------|---|------------------|------------|--------------|------------|--|--------------------|------|-------------------------|----------|
| | | Initiali (+) | Finali (-) | Initiali (-) | Finali (+) | | | | Rit.CP | +3E - 2E |
| | | (2E) | (3E) | (4E) | (5E) | | | | | |
| TITOLO IV | ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | | | | |
| | 1) Alienazioni di beni patrimoniali | 284.298,03 | | | | | E24 | | | |
| | 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato | | | | | | | | | |
| | 3) Trasferimenti di capitale da Regione | | | | | | | | | |
| | 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del set.pubb. | | | | | | | | | |
| | 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 1.104.833,82 | | | | | A6 | | | |
| | Totale trasferimenti di capitale | 1.104.833,82 | | | | | | | | |
| | 6) Riscossioni di crediti | | | | | | | | | |
| | Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, ecc. | 1.389.131,85 | | | | | | | | |
| TITOLO V | ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | | | | |
| | 1) Anticipazioni di cassa | 3.329.788,58 | | | | | | | | |
| | 2) Finanziamenti a breve termine | | | | | | | | | |
| | 3) Assunzione di mutui e prestiti | 180.000,00 | | | | | | | | |
| | 4) Emissione di prestiti obbligazionari | | | | | | | | | |
| | Totale entrate accensione prestiti | 3.509.788,58 | | | | | | | | |
| TITOLO VI | SERVIZI PER CONTO TERZI | 542.030,81 | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 11.031.092,81 | | | | | | | | |
| | - Insistenze del passivo | | | | | | E22 | | | |
| | - Sopravvenienze attive | | | | | | E23 | | | |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2010
(ENTRATE)

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori Interni
- Variazioni di prod corso di lavorazione (+/-)

| Accertamenti Finanziari di competenza | Riscotti passivi | | Ratei Attivi | | Altre rettifiche del risultato finanziario | Al Conto Economico (1E+2E-3E-4E+5E-6E) | Note | Al Conto del patrimonio | |
|---|------------------|---------------|-----------------|---------------|--|--|------|----------------------------|--------------------|
| | Iniziali (+) | Finali (-) | Iniziali (-) | Finali (+) | | | | Rit. CP ATTIVO | Rit. CP PASSIVO |
| (1E) | (2E) | (3E) | (4E) | (5E) | (6E) | Rit. OE (1E+2E-3E-4E+5E-6E) | (7E) | | |
| | | | | | | A7 | | A1' | |
| | | | | | | A8 | | B1 | |

| | | |
|------------------|----------------|---------------------|
| Importi Parziali | Importi Totali | Importi Complessivi |
| | | 289.683,67 |

.....
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A+B+C+D+E)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2010

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi plurenni capitalizzati | 0,00 | 194.698,16 | 18.464,27 | 0,00 | 0,00 | 45.055,12 | 158.107,31 |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | | | | | | 0,00 |
| Totale | | 194.698,16 | 18.464,27 | 0,00 | 0,00 | 45.055,12 | 158.107,31 |
| D) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali | | | | | | | |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 | 9.148.975,48 | 151.346,03 | 0,00 | 222.072,73 | 211.404,49 | 9.310.989,75 |
| 2) Terreni (Patrimonio indisponibile) | | 859.063,54 | 48.398,72 | 0,00 | 0,00 | 11.470,02 | 895.992,24 |
| 3) Terreni (Patrimonio disponibile) | | 354.014,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.014,36 |
| 4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) | | 9.032.724,52 | 142.834,27 | 0,00 | 5.702.753,49 | 352.688,90 | 14.525.623,38 |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 | 910.111,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.356,29 | 863.755,12 |
| 5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) | | 0,00 | 2.461,85 | 0,00 | 0,00 | 20.324,14 | 42.803,57 |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 | 60.655,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) Macchinari, Attrezzature e impianti | | 50.091,04 | 24.542,00 | 0,00 | 0,00 | 18.623,14 | 56.009,90 |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) Automezzi e Motormezzi | | 26.784,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.739,33 | 17.045,04 |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 | 137.328,92 | 36.062,78 | 0,00 | 0,00 | 42.354,48 | 130.437,22 |
| 9) Mobili e Macchine d'ufficio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10) Universali... di beni (Patrimonio indisponibile) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11) Universali... di beni (Patrimonio disponibile) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 | 1.322.000,01 | 665.531,07 | 0,00 | 0,00 | 410.675,22 | 1.576.855,86 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 21.919.259,51 | 1.071.176,72 | 0,00 | 5.924.826,22 | 1.127.736,01 | 27.787.526,44 |
| <i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2010

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario | | | | Consistenza finale |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| e) per somme corrisposte clienti | | 118.791,43 | 65.635,06 | 23.797,93 | 0,00 | 0,00 | 160.628,56 |
| 4) Crediti per IVA | | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 5) Per depositi | | 2.372,93 | 1.011,36 | 2.372,93 | 0,00 | 0,00 | 1.011,36 |
| a) banche | | 674.097,61 | 180.000,00 | 300.765,71 | 0,00 | 0,00 | 553.331,90 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | | | | | | |
| Totale | | 4.563.915,71 | 1.470.601,24 | 2.140.595,63 | 13.975,95 | 92.577,55 | 3.815.319,72 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| 1) Titoli | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 458.081,83 | 11.701.087,20 | 11.072.949,91 | 0,00 | 0,00 | 1.086.219,12 |
| 2) Depositi bancari | | 2.372,93 | 1.011,36 | 2.372,93 | 0,00 | 0,00 | 1.011,36 |
| Totale | | 460.454,76 | 11.702.098,56 | 11.075.322,84 | 0,00 | 0,00 | 1.087.230,48 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 5.024.370,47 | 13.172.699,80 | 13.215.918,47 | 13.975,95 | 92.577,55 | 4.902.550,20 |
| C) RATEI E RISCOINTI | | | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1D) Riscointi attivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale ratei e Riscointi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 27.543.835,14 | 14.271.215,79 | 13.215.918,47 | 5.938.802,17 | 1.275.368,68 | 33.262.565,95 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) Opere da realizzare | | 2.838.214,03 | 725.165,44 | 1.016.891,22 | 0,00 | 38.970,96 | 2.507.517,29 |
| E) Beni conferiti in aziende speciali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Beni di Terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI CONTI D'ORDINE | | 2.838.214,03 | 725.165,44 | 1.016.891,22 | 0,00 | 38.970,96 | 2.507.517,29 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2010

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) Netto patrimoniale | | 7.246.988,96 | 7.671.448,55 | 6.826.788,76 | 13.975,95 | 730.966,34 | 7.374.658,36 |
| II) Netto da beni demaniali | | 9.148.975,48 | 151.346,03 | 0,00 | 222.072,73 | 211.404,49 | 9.310.989,75 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 16.395.964,44 | 7.822.794,58 | 6.826.788,76 | 236.048,68 | 942.370,83 | 16.685.648,11 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 1.434.754,44 | 284.215,10 | 0,00 | 5.702.753,49 | 267.559,27 | 7.154.163,76 |
| II) Conferimenti da concessioni di edilizia | | 1.795.850,55 | 820.618,72 | 1.098.515,99 | 0,00 | 0,00 | 1.517.953,28 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 3.230.604,99 | 1.104.833,82 | 1.098.515,99 | 5.702.753,49 | 267.559,27 | 8.672.117,04 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) Debiti di finanziamento: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) per finanziamenti a breve termine | | 5.873.779,34 | 180.000,00 | 366.342,60 | 0,00 | 0,00 | 5.687.436,74 |
| 2) per mutui e prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) per prestiti obbligazionari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) per debiti plurimili | | 1.883.893,37 | 1.804.287,01 | 1.538.847,24 | 0,00 | 65.415,33 | 2.083.917,81 |
| II) Debiti di funzionamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III) Debiti per IVA | | 0,00 | 3.329.788,58 | 3.329.788,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV) Debiti per anticipazione di cassa | | 159.583,00 | 29.511,80 | 55.635,30 | 0,00 | 23,25 | 133.446,25 |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | | | | | | | |
| VI) Debiti verso: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Imprese collegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altre (aziende special, consorzi/istituzioni) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII) Altri debiti | | 7.917.265,71 | 5.343.587,39 | 5.290.613,72 | 0,00 | 65.438,58 | 7.904.800,80 |
| TOTALE DEBITI | | | | | | | |
| D) RATEI E RISCOINTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Ratei passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Riscointi passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI | | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 27.543.835,14 | 14.271.215,79 | 13.215.918,47 | 5.938.802,17 | 1.275.368,68 | 33.262.565,95 |
| CONTI D'ORDINE | | 2.838.214,03 | 725.165,44 | 1.016.891,22 | 0,00 | 38.970,96 | 2.507.517,29 |
| E) Impegni opere da realizzare | | | | | | | |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2010

| | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario | | | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------|-----------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | + | - | |
| F) Conferimenti in aziende speciali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G) Beni di terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALI CONTI D'ORDINE | | 2.838.214,03 | 725.165,44 | 1.016.891,22 | 0,00 | 39.970,96 | | 2.507.517,29 | |